

**CONVÊNIO SAEC / SAMU**

<b>RECEITAS</b>				
RECEBIMENTO	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO DA RECEITA	DESCRIÇÃO CLIENTE	VALOR
05/12/2022	OFÍCIO 941/2022	OFÍCIO 941/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	150.000,00
05/12/2022	OFÍCIO 942/2022	OFÍCIO 942/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	1.448.526,24
31/12/2022	EXTRATO	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	167.931,92
31/12/2022	EXTRATO	RECEITAS FINANCEIRAS	RECEITAS FINANCEIRAS	12.902,21
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>				<b>1.779.360,37</b>

<b>DESPESAS</b>				
PAGAMENTO	NÚMERO DOC.	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO FORNECEDOR	VALOR TOTAL
01/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	12.563,16
01/12/2022	1422993 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPEL ITUPEVA	330,00
01/12/2022	1647027 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	RIOCLARENSE 91	482,48
01/12/2022	151836 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ZAMMI	830,80
01/12/2022	1647027 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	RIOCLARENSE 91	105,00
01/12/2022	4411 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ELPACKING	379,80
01/12/2022	5035 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	459,03
01/12/2022	527 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	ARAÚJO E MATENAUER	9.426,58
05/12/2022	01 / ÚNICA	BRINDES	TAUSTE SUPERMERCADOS	2.479,18
05/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022	30.443,17
05/12/2022	1506 / ÚNICA	MATERIAL DE USO PAC.NÃO REEMB	MAGAZINE MULTI EQUIP	1.286,04
05/12/2022	23440 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	ELITE	1.061,80
05/12/2022	6570107 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	PAPELARIA REVAL	118,80
05/12/2022	435454 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	SUPERMED FINAL 41	499,92
05/12/2022	55260 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	BAZAR HELENA	309,60
05/12/2022	42847 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	HDL LOGÍSTICA - 00	1.477,90
05/12/2022	2379 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	CYBER PRINTER COMÉRCIO	780,00
05/12/2022	255503 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	SILVANA BAIOCCHI GON	289,40
05/12/2022	331693 / ÚNICA	DROGAS E MEDICAMENTOS	FARMARIN	230,40
05/12/2022	194569 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	192,50
05/12/2022	160477 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	MEDICAMENTAL HOSP	1.099,13
05/12/2022	42847 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	HDL LOGÍSTICA - 00	230,20
05/12/2022	1649680 / ÚNICA	FILMES E QUÍMICOS	RIOCLARENSE 91	550,80
05/12/2022	1526411 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CIRÚRGICA FERNANDES	2.160,68
05/12/2022	194568 / 001	DROGAS E MEDICAMENTOS	JP IND FARMAC S/A	480,00
05/12/2022	3417425 / ÚNICA	MEDICAMENTOS CONTROLADOS	CRISTÁLIA	65,00
05/12/2022	435454 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	SUPERMED FINAL 41	326,12
05/12/2022	380157 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL HOSPITALAR	20,90
05/12/2022	26204 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	KVO MEDICAL SUPRIMEN	15.060,00
05/12/2022	42847 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	HDL LOGÍSTICA - 00	762,00
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA NOVEMBRO/2022	778.393,18
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOV/2022	20.308,92
06/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA NOV/2022	126,59
07/12/2022	8775 / ÚNICA	MATERIAL DE LIMPEZA	MANDUPLAST ATACADO E	438,00
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	4.879,42
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	32,89
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	199,62
07/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	FGTS FOLHA	FGTS FOLHA NOVEMBRO/2022	129.014,91
09/12/2022	DEZEMBRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	1.393,67
09/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	60,48
09/12/2022	DEZEMBRO/2022. / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	12.267,86
09/12/2022	RESCISÃO	FGTS RESCISÓRIO	GRRF RESCISÃO	2,46
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM	25,00
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	108,90
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	357,65
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	310,17
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE	17,95
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	FARMAVIDA	5.030,03
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	16.055,52
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONSIGNADO SANTANDER	349,64
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	1.841,83
12/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	22.118,14
12/12/2022	NOVEMBRO/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO	1.606,89

12/12/2022	92660 / ÚNICA	IMPRESSOS E MATL DE EXP.	GCE COMÉRCIO INTERNA	418,00
12/12/2022	314692 / ÚNICA	OUTROS MATERIAIS	ALFALAGOS LTDA	240,00
12/12/2022	5159 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	383,00
12/12/2022	30739 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	DEJAMARO	710,00
12/12/2022	5163 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	553,62
12/12/2022	14365 / ÚNICA	MATERIAL LABORATÓRIO	CINCO CIRÚRGICA	1.700,00
12/12/2022	314692 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	ALFALAGOS LTDA	659,26
14/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	66.907,90
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	23.751,94
15/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	337.569,57
15/12/2022	11625639 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	2.971,16
15/12/2022	11625644 / ÚNICA	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	TICKET	46.530,51
16/12/2022	28067 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	247,34
16/12/2022	28072 / ÚNICA	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	UNIODONTO	5.357,82
19/12/2022	108526642 / ÚNICA	ENERGIA ELÉTRICA	CPFL	3.274,87
19/12/2022	43989 / ÚNICA	MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL	CASA DO BOMBEIRO	1.868,00
19/12/2022	5242 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	331,44
20/12/2022	D-2743 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	21,21
20/12/2022	D-1098 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	899,12
20/12/2022	D-527 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	1.191,86
20/12/2022	D-2753 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	960,78
20/12/2022	D-2742 / ÚNICA	IMPOSTO FEDERAL	INSS - P. JURÍDICA	140,76
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	56,75
20/12/2022	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	50,95
20/12/2022	NOVEMBRO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2022	160,31
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022	3.033,01
20/12/2022	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022	79,59
20/12/2022	DEZEMBRO/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS DEZEMBRO/2022	15.684,77
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022	3.207,13
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	VRS A REPASSAR-FOLHA	MENSALIDADE SIND.SAÚDE	2.336,00
20/12/2022	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	62,93
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS DEZEMBRO/2022	981,11
20/12/2022	OUT/2022 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FOLHA OUTUBRO/2022	116.528,39
20/12/2022	NOV/2022 / ÚNICA	INSS-CONTR REPASSAR	INSS FOLHA NOVEMBRO/2022	63.485,98
20/12/2022	RESCISÃO	IRRF A REPASSAR	IRRF RESCISÃO	3.071,41
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22	64.156,54
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	26.019,52
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS DEZEMBRO/2022	3.900,67
20/12/2022	NOVEMBRO/22 / ÚNICA	IRRF A REPASSAR	IRRF FÉRIAS NOVEMBRO/2022	1.019,50
20/12/2022	DEZ/2022 / ÚNICA	13 SALÁRIO	INSS 13º SALÁRIO FOLHA DEZ/22	6.841,80
20/12/2022	105618 / ÚNICA	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	SENAC JUNDIAÍ	799,17
22/12/2022	PROCESSO	DESPTS LEGAIS E JUDICIAIS	PROCESSO	500,00
23/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	143,08
23/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	3.497,12
26/12/2022	PROCESSO	CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	PROCESSO	10.149,85
26/12/2022	D-1098 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	817,38
26/12/2022	D-527 / ÚNICA	IMPOSTO MUNICIPAL	ISS - TERCEIROS 3%	216,70
26/12/2022	1342 / 003	OUTROS MATERIAIS	MAGAZINE MULTI EQUIP	7.644,00
28/12/2022	RESCISÃO	RESCISÕES	RESCISÃO	210,82
28/12/2022	5394 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	557,33
28/12/2022	5383 / ÚNICA	GASES MEDICINAIS	ESSENCIALOX COMÉRCIO	829,39
28/12/2022	1229962 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	657,37
28/12/2022	8517072546-3 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	604,20
28/12/2022	13766973 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	VB SERVICOS	27,50
28/12/2022	1229964 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	TRANSURB	2.020,00
28/12/2022	692061 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	463,91
28/12/2022	8517072539-0 / ÚNICA	SEGURO FUNCIONÁRIOS	CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA	34,27
28/12/2022	692059 / ÚNICA	VALE TRANSPORTE	RÁPIDO LUXO	133,61
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	889,89
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.260,04
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2023	12.759,22
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.334,84
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.373,92
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	FÉRIAS	FÉRIAS JANEIRO/2023	90.895,56
29/12/2022	JANEIRO/2023 / ÚNICA	PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO FÉRIAS	1.418,58
29/12/2022	2914 / ÚNICA	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	FAMA TRANSP E TUR	672,16

29/12/2022 2916 / ÚNICA

TRANSPORTE DE EMPREGADOS

FAMA TRANSP E TUR	3.991,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.030.706,29</b>